

1  
**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: T01/1-/2023.

**Jegyzőkönyv**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. január 25. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésén

**Jelen vannak:** a Társulási Tanácsba tartozó települések delegáltjai:

Dr. Faragó Péter elnök	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere (12127 fő lakosságszámot képvisel)
Sulyok Barnabás	Alacska Község Önkormányzatának Alpolgármestere (749 fő lakosságszámot képvisel)
Fajder Gábor	Kondó Község Önkormányzatának Polgármestere (602 fő lakosságszámot képvisel)
Csizmadia Béláné	Sajókápolna Község Önkormányzatának Alpolgármestere (405 fő lakosságszámot képvisel)
Pálcza Józsefné	Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Polgármestere (435 fő lakosságszámot képvisel)
Czakó Norbert	Varbó Község Önkormányzatának Polgármestere (1101 fő lakosságszámot képvisel)

**Az ülés teljes időtartamáról távol:**

Horváth Jánosné	Parasznya Község Önkormányzatának Polgármestere (1180 fő lakosságszámot képvisel)
Rácz János	Radostyán Község Önkormányzatának Polgármestere (585 fő lakosságszámot képvisel)

**Tanácskozási joggal megjelent:**

Dr. Guláné Bacsó Krisztina	munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetője
----------------------------	---

**Dr. Faragó Péter elnök** köszöntötte a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjait és az ülésen megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Társulási Tanács 8 tagja közül 6 tag megjelent, az ülés határozatképes, mivel a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van, az általuk képviselt lakosságszám 15419 fő, a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a társulást alkotó települések számának egyharmadát, és az ülést 9 órakor megnyitotta.

Ezt követően a társulás elnöke ismertette a meghívóban szereplő napirendet, amely a következő:

Nyílt ülésen:

1. Előterjesztés Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 23.) határozat módosítására
2. Előterjesztés a bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjére
3. Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet működtetéséről

A Társulási Tanács 90 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 71, Varbó 6) amely 15.419 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Nyílt ülésen:

1. Előterjesztés Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 23.) határozat módosítására
2. Előterjesztés a bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjére
3. Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet működtetéséről

**1. napirend:** 1. sorszámú előterjesztés Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 23.) határozat módosítására

(Az előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

**Dr. Faragó Péter elnök:** A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét kérte.

**Fajder Gábor, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:** A bizottság a határozati javaslatot 2 igen szavazattal támogatta és elfogadásra javasolja.

**Kérdés, észrevétel nem volt.** A Társulási Tanács elnöke szavazást kért Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 23.) határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatra, melyet a Társulási Tanács 90 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 71, Varbó 6) amely 15.419 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatott és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  
1/2023. (I. 25.) határozata  
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.  
(II.23.) határozat módosításáról**

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 23.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	282.289.468 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	285.632.294 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-3.342.826 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	3.342.826 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	285.632.294 Ft-ban
kiadási főösszegét	285.632.294 Ft-ban
állapítja meg.”	

2. A határozat I.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés -3.342.826 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 15.952.608 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -19.295.434 Ft.”

3. A határozat 1-9. melléklete helyébe jelen határozat 1-9. melléklete lép.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

**2. napirend: 2. sorszámú előterjesztés a bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjére**

(Az előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

**Dr. Faragó Péter elnök:** A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét kérte.

**Fajder Gábor, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:** A bizottság a határozati javaslatot 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

**Kérdés, észrevétel nem volt.** A Társulási Tanács 90 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 71, Varbó 6) amely 15.419 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjére vonatkozó határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  
2/2023. (I. 25.) határozata  
a bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjéről**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Társulási Tanács a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde bölcsődei zárva tartását 2023. július 17. és a 2023. augusztus 4. közötti időszakra hagyja jóvá.
2. A Társulási Tanács felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

Felelős: elnök  
intézményvezető

Határidő: azonnal

**3. napirend: 3. sorszámú beszámoló a központi házi orvosi ügyelet működtetéséről**

(A beszámoló szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

**Dr. Faragó Péter elnök:** A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét kérte.

**Fajder Gábor, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:** A bizottság a beszámolót 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

**Kérdés, észrevétel nem volt.** A Társulási Tanács 90 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 71, Varbó 6) amely 15.419 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a központi házi orvosi ügyelet működtetéséről szóló beszámolót elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  
3/2023. (I. 25.) határozata  
a központi házi orvosi ügyelet működtetéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

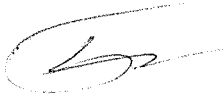
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a beszámolót és az alábbi döntést hozta:

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. által a Sajószentpéter székhelyű központi háziorvosi ügyelet 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakban végzett munkájáról készített beszámolót.

Felelős: elnök  
munkaszervezet vezetője  
társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

További észrevétel, megvitatandó napirend nem lévén, a Társulási Tanács elnöke megköszönte a Társulási Tanács tagjainak az ülésen való részvételt, és az ülést 9 óra 21 perckor bezárta.

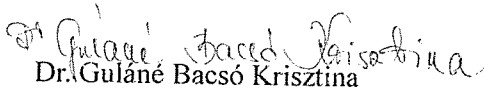


Dr. Faragó Péter  
elnök

K.m.f.



Czákó Norbert  
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
munkaszervezeti feladatokat ellátó  
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal  
vezetője

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>242 451 619</i>	<i>213 727 719</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>	<i>282 289 468</i>	<i>254 568 478</i>	<i>27 720 990</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	198 623 078	28 723 900	0	266 143 827	238 422 837	27 720 990	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	224 632 978	198 623 078	26 009 900	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	0	2 714 000	0	260 499 917	235 712 151	24 787 766	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 714 000	0	2 714 000	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 104 641	0	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	15 995 641	15 995 641	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	10 035 150	10 035 150	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	5 069 491	5 069 491	0	0	11 105 111	11 105 111	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	4 890 530	4 890 530	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>214 227 719</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>282 289 468</b>	<b>254 568 478</b>	<b>27 720 990</b>	<b>0</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 342 826	3 096 516	246 310	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 342 826	3 096 516	246 310	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>214 227 719</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>285 632 294</b>	<b>257 664 994</b>	<b>27 967 300</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>221 418 084</i>				<i>259 765 849</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>464 369 703</i>				<i>545 398 143</i>			





Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>242 451 619</i>	<i>213 727 719</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>	<i>266 336 860</i>	<i>238 819 560</i>	<i>27 517 300</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0	163 778 296	144 338 998	19 439 298	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0	23 412 353	20 812 009	2 600 344	0
K3. Dologi kiadások	63 402 081	57 732 664	5 669 417	0	70 813 437	65 555 020	5 258 417	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	0	0	8 332 774	8 113 533	219 241	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 628 894	4 628 894	0	0	4 302 847	4 302 847	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül kijelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	17	0	17	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 295 434</b>	<b>18 845 434</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
Intézményi felújítási kiadás	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>214 227 719</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>285 632 294</b>	<b>257 664 994</b>	<b>27 967 300</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>214 227 719</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>285 632 294</b>	<b>257 664 994</b>	<b>27 967 300</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>221 418 084</i>	<i>192 694 184</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>	<i>259 765 849</i>	<i>232 044 876</i>	<i>27 720 973</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0	259 765 849	232 044 876	27 720 973	0
kiadás mindösszesen	464 369 703	406 921 903	57 447 800	0	545 398 143	489 709 870	55 688 273	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		



Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2022. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>6 428 894</b>	<b>6 428 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 428 894</b>	<b>6 428 877</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			1 026 030	1 026 030		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	0	0	5 402 864	5 402 847	17	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 628 894	4 628 894			4 302 847	4 302 847		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül kijelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás	0				17		17	
Általános tartalék	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítási kiadás	0				0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 428 894</b>	<b>6 428 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 428 894</b>	<b>6 428 877</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0	259 765 849	232 044 876	27 720 973	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0	259 765 849	232 044 876	27 720 973	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>227 846 978</b>	<b>199 123 078</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>266 194 743</b>	<b>238 473 753</b>	<b>27 720 990</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	6 428 894	6 428 894	0	0	6 428 894	6 428 877	17	0
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		0				0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2022. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	236 022 725	207 298 825	28 723 900	0	259 907 966	232 390 683	27 517 283	0
K1. Személyi juttatás	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0	163 778 296	144 338 998	19 439 298	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0	23 412 353	20 812 009	2 600 344	0
K3. Dologi kiadások	62 702 081	57 032 664	5 669 417	0	69 787 407	64 528 990	5 258 417	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül kijelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 295 434</b>	<b>18 845 434</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
Intézményi felújítási kiadás	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>236 522 725</b>	<b>207 798 825</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>279 203 400</b>	<b>251 236 117</b>	<b>27 967 283</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>236 522 725</b>	<b>207 798 825</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>279 203 400</b>	<b>251 236 117</b>	<b>27 967 283</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		-10				-10		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2022

3. sz. melléklet

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>242 451 619</b>	<b>282 289 468</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>242 451 619</b>	<b>266 336 860</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	266 143 827	K1. Személyi juttatás	151 934 038	163 778 296
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	23 412 353
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 995 641	K3. Dologi kiadások	63 402 081	70 813 437
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	150 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	8 332 774
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>19 295 434</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	12 294 559
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	7 000 875
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>282 289 468</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>285 632 294</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 342 826	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>285 632 294</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>285 632 294</b>

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel		Előirányzat			Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025	
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>242 451 619</b>	<b>242 451 619</b>	<b>242 451 619</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>242 451 619</b>	<b>242 451 619</b>	<b>242 451 619</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	227 346 978	227 346 978	K1. Személyi juttatás	151 934 038	151 934 038	151 934 038	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	21 386 606	21 386 606	
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 104 641	15 104 641	K3. Dologi kiadások	63 402 081	63 402 081	63 402 081	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	5 728 894	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	
38. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	<b>242 951 619</b>	

## Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>282 289 468</b>	<b>27 947 353</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>25 554 386</b>	<b>22 774 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>25 017 443</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	266 143 827	26 614 383	21 291 506	21 291 506	21 291 506	21 291 506	24 221 416	21 291 506	21 291 506	21 291 506	21 291 506	21 291 506	23 684 473
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 995 641	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	150 000							150 000		0			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 289 468</b>	<b>27 947 353</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>25 554 386</b>	<b>22 774 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>25 017 443</b>
B8. Finanszírozási bevételek	3 342 826						3 342 826						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>285 632 294</b>	<b>27 947 353</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>28 897 212</b>	<b>22 774 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>22 624 476</b>	<b>25 017 443</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>266 336 860</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>24 544 313</b>	<b>21 729 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>23 111 321</b>	<b>22 033 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>23 163 333</b>
K1. Személyi juttatás	163 778 296	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 412 353	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029
K3. Dologi kiadások	70 813 437	5 863 120	5 863 120	5 863 120	5 863 120	5 863 120	5 863 112	5 913 120	5 863 120	5 863 120	6 217 120	5 863 120	5 915 128
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 332 774	216 981	216 981	216 981	216 981	216 981	3 081 981	216 981	216 981	1 648 981	216 981	216 981	1 648 985
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>19 295 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>942 806</b>	<b>0</b>	<b>18 102 628</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 294 559							100 000	150 000	942 806	0	18 102 628	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 000 875							100 000	150 000	942 806		11 101 753	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 875	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>285 632 294</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>24 544 313</b>	<b>21 829 321</b>	<b>21 829 321</b>	<b>24 054 127</b>	<b>22 033 321</b>	<b>39 781 949</b>	<b>23 163 333</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>285 632 294</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>21 679 321</b>	<b>24 544 313</b>	<b>21 829 321</b>	<b>21 829 321</b>	<b>24 054 127</b>	<b>22 033 321</b>	<b>39 781 949</b>	<b>23 163 333</b>



## Beruházási és felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	12 294 559	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>12 294 559</b>	<b>0</b>

Ft

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi felújítási kiadások (bölcsődei előtető)	0	7 000 875	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 875</b>	<b>0</b>

## Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2022
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2022
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>



**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2022. .... hó

Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	

..... 2022. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője